



Nachtrag 2021 und MIP 2022 bis 2024

Einbringung im Gemeinderat am 16.11.2020

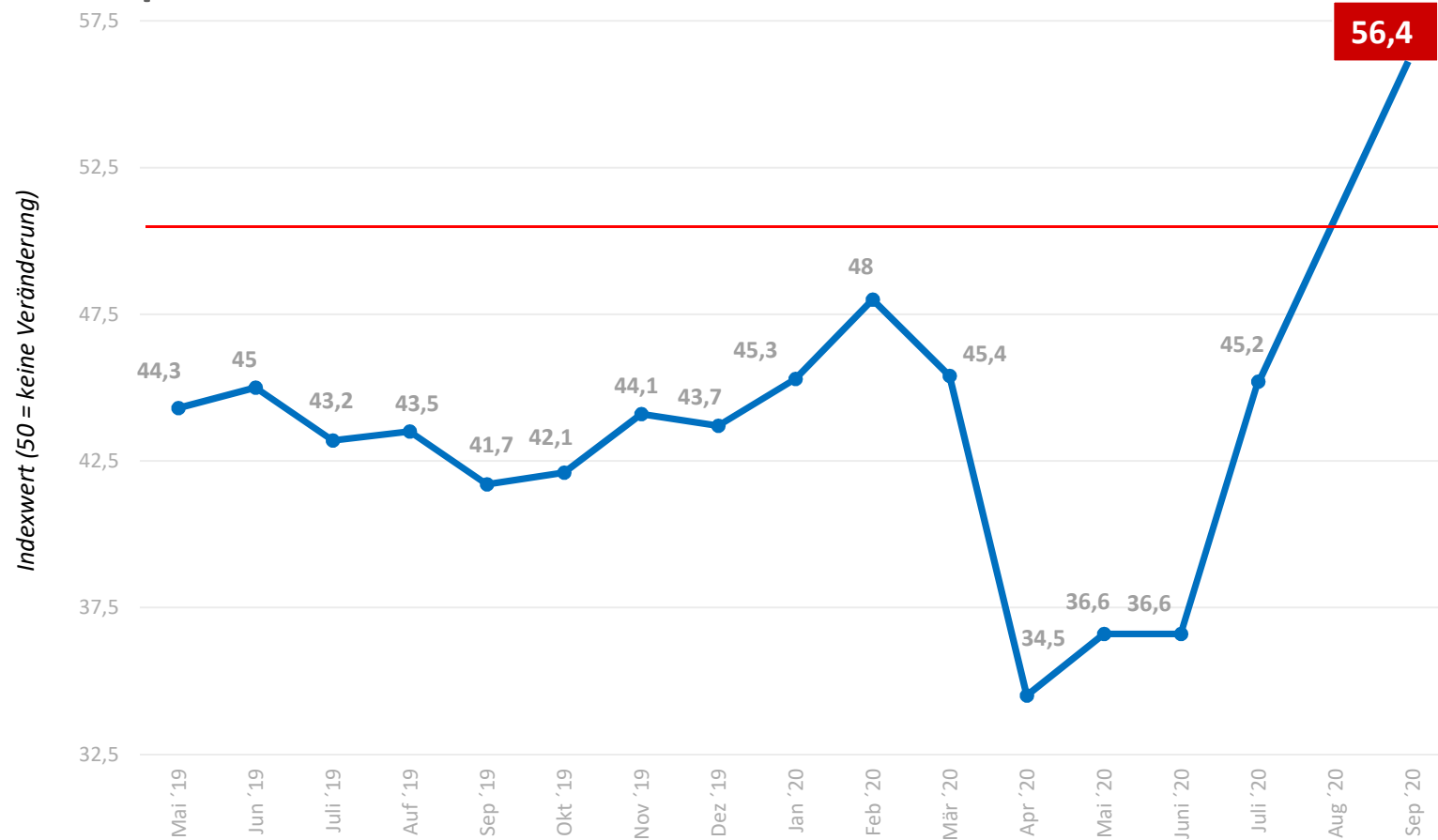




Nachtragshaushalt 2021

Wirtschaftliche Lage

EMI September 2020:

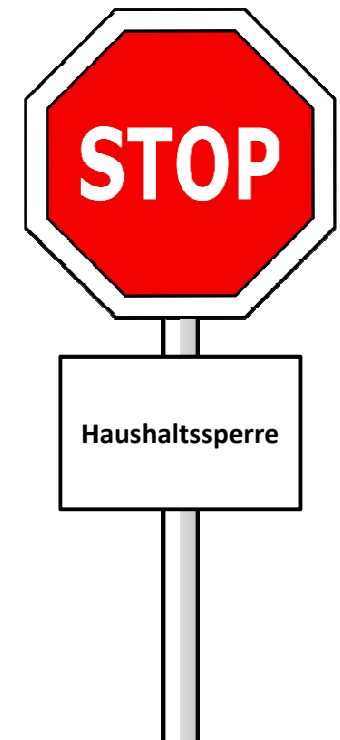




Finanzprognose 2020

Stand: Oktober 2020

Themen	Veränderung
September-Steuerschätzung	+1,6 Mio. EUR
Gewerbesteuer/-kompensation/-umlage	+10,5 Mio. EUR
Soforthilfe Bund und Land	- 1,2 Mio. EUR
Sachkosten und Transferaufwand	+6,0 Mio. EUR
Summe	+16,9 Mio. EUR





Finanzprognose 2020

Stand: Oktober 2020

	DHH 2020/2021	NHH 2020	Prognose Oktober 2020
Ordentliches Ergebnis	- 5,2 Mio. EUR	- 34,2 Mio. EUR	- 17,3 Mio. EUR





Nachtragshaushalt 2021

Beschluss Gemeinderat



1. Nachtragshaushalt 2021
2. Mittelfristige Finanzplanung bis 2024





Nachtragshaushalt 2021

Berücksichtigte Veränderungen im HH-Jahr 2021

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW)

- Gewerbesteueransatz 57 Mio. EUR (*siehe Nachtrag 2020*)
- September-Steuerschätzung 2020
- Haushaltserlass 2021
- Kreisumlagehebesatz in 2021: 30,8 v.H.





Nachtragshaushalt 2021

Ergebnishaushalt 2021 - Veränderungen

TH	Bezeichnung	Aufwand NHH 2021 in TEUR
10, 37	Schutzausrüstung	- 316
40, 50, 67	Reinigung Gebäude	-163
67	Kühlcontainer Friedhof etc.	-30
EuB	Erhöhung Jahresverlust KE	-309
SVE	Zuschusserhöhung	-705
PNV	Mehrerträge Landkreis, geringerer Aufwand Stadtticket	+705





Nachtragshaushalt 2021

Investitionen bis 2024 - Veränderungen

Investitionen bis 2024

- Verschiebungen i.H.v. 6,1 Mio. EUR (*siehe Nachtrag 2020*)
- Erhöhter Zuschuss Hanns-Martin-Schleyer-Brücke i.H.v. 4,7 Mio. EUR
- Anpassungen Regionalumlage i.H.v. 31 TEUR





Nachtragshaushalt 2021

Zusammenfassung

	DHH 2020/2021	NHH 2021	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	+14,9 Mio. EUR	-14,9 Mio. EUR	-29,8 Mio. EUR
Investitionen	30,8 Mio. EUR	30,8 Mio. EUR	+/- 0 Mio. EUR
Kreditermächtigung	0,0 Mio. EUR	23,6 Mio. EUR	+23,6 Mio. EUR





Nachtragshaushalt 2021

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024

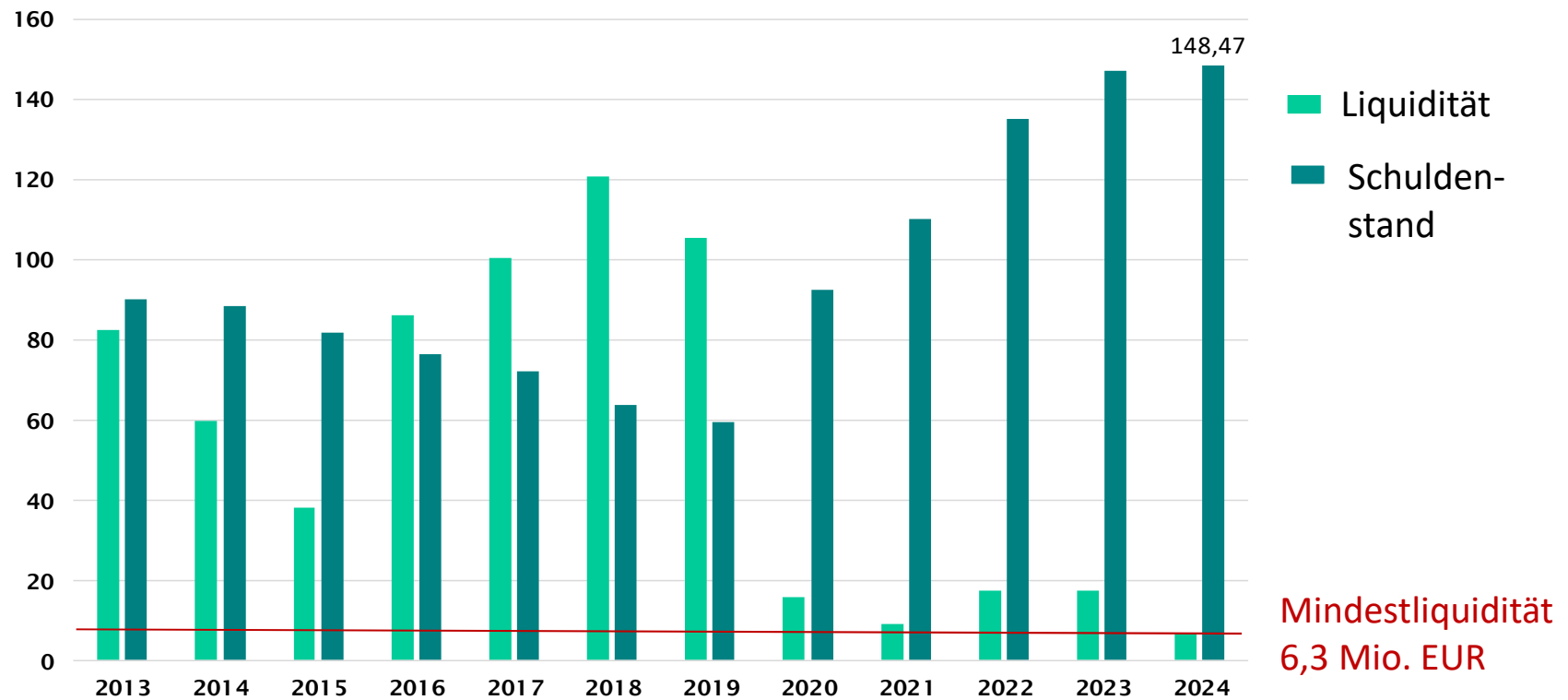
	2022	2023	2024
ErgebnisHH	-12,1 Mio. EUR	-9,4 Mio. EUR	-21,9 Mio. EUR
Investitionen	16,6 Mio. EUR	12,0 Mio. EUR	12,2 Mio. EUR





Nachtragshaushalt 2021

Liquidität und Schuldenstand



Ausschöpfung der maximalen Kreditermächtigung 2020-2024





Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

